



ACTA N° 39

En la Parroquia de Julio Andrade a los 14 días del mes de Enero del 2017 siendo las 9h05am. Se instala la Junta General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TITANES DEL NORTE "CIA. TITANORT S.A. precedida por el Sr. Gerente, Sr. Presidente y los señores accionistas de la misma en donde se trató el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la junta por parte del Sr. Romo Antonio Presidente de la Cía.
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la junta general ordinaria de fecha 08/10/2016
- 4.- Informe por parte del señor Presidente.
- 5.- Informe por parte del señor Gerente.
- 6.- Informe por parte del señor Comisario
- 7.- Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes al año 2016.
- 8.- Clausura.

**1.- Constatación del Quórum.** Una vez tomado asistencia a los señores accionistas contamos con la presencia de 31 accionistas presentes y 13 accionistas ausentes, contando con el quórum reglamentario; el señor presidente procede a con la instalación de la junta.

**2.- Instalación de la Junta.** El señor Romo Antonio Presidente de nuestra prestigiosa compañía. Agradece la presencia y con palabras de gratitud da una cordial bienvenida a los señores accionistas e instala la sesión.

**3.- Lectura y aprobación del acta anterior.**- Se procede a dar lectura del acta anterior y contando con el respaldo de los señores accionistas queda aprobada.

**4.- Informe por parte del señor Presidente.**- Nuevamente reiterando agradecimientos a los señores accionistas por haber asistido, informa que su trabajo se ha enfocado a la búsqueda de lotes para la construcción de la sede. Y que a medida que se pueda concretar las conversaciones de negociación; se informara a la junta de los resultados obtenido.

A demás de acompañar permanentemente al sr Gerente en las diferentes actividades emprendidas como por ejemplo la habilitación internacional; y otras gestiones a fin del crecimiento de la empresa; el informe fue aceptado favorablemente por todos los miembros de la junta.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

**CIATITANORT S.A.**

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

**5.- Informe de Gerente.-** Expresando saludos cordiales procede a dar informe sobre sus actividades desarrolladas durante El año 2016:

viaje a Perú conjuntamente con el sr presidente para retirar los documentos de que nuestra compañía se encuentra habilitada y a su vez sus vehículos a excepción del vehículo de sr Milton Palles pero nos supo indicar de que dentro del transcurso de los días estará toda la documentación lista para el vehículo. Oportunamente estaremos armando la nueva carpeta de los vehículos que habilitaremos tanto en Colombia y Perú así que los compañeros que deseen habilitar por favor hacernos llegar la documentación para no demorarnos mucho en el proceso.

**6.- Informe por parte del señor Comisario.-** Expresando saludos cordiales procede a dar informe sobre sus actividades.

Dando cumplimiento a mi función y siguiendo la ley de compañías, cumplo informarles que he examinado las diferentes actividades de contabilidad y a su vez las actividades de gerencia en base a pruebas selectivas. Es todo en cuanto puedo informarles.

**7.- Lectura y Aprobación de estados financieros correspondientes al año 2016.** Con palabras de bienvenida y a su vez expresando un cordial saludo a todos los accionistas la Ing. Jenny Almeida procede a dar lectura a los estados financieros, por humanidad los estados financieros fueron aprobados por los señores accionistas.

**8.- Clausura de la junta general.**

Con palabras de agradecimiento y siendo las 11h16 am el sr Antonio Romo da por clausurado la junta general de accionistas.

Atentamente;

Unión, fuerza y disciplina

Sr Antonio Romo  
PRESIDENTE

Srta. Paola Puetate  
SECRETARIA





COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TITANES DEL NORTE"

CIATITANORT S.A.

JULIO ANDRADE - CARCHI - ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS

14/01/2017

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS (2017)

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTA	HORA DE LLEGADA	FIRMA
1	AYALA AYALA MARIA DEL CARMEN		Justificado.
2	AYALA AYALA EDGAR HERNAN	8:59	
3	BENAVIDES ALVARADO LUIS HUMBERTO	8:30	
4	BOLAÑOS JOSE	8:30	
5	BOLAÑOS ROSERO CARLOS EFREN		Justificado.
6	CUASAPAZ VICTOR HUGO		
7	CHACUA HERNANDES SIMON BOLIVAR		
8	DUARTE CHUGA WILSON FERNANDO	9:05	
9	ERAZO HERNANDEZ SEGUNDO IVAN	08:50	
10	GER ALMEIDA LEONARDO RAUL	08:50	
11	LOPEZ TITISTAR LUIS OMAR	08:58	
12	MARTINEZ MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	8:52	
13	MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	08:30	
14	MELO ENRIQUEZ JOSE ISMAEL MOISES		
15	MENA CADENA NILO EDILBERTO	08:38 Am	
16	MIÑO MARTINEZ JULIO ARQUIMEDES		
17	MONTENEGRO CUASAPAZ EUCEVIO NAPOLEON	09:57	
18	MONTENEGRO MENZA WILSON ALFONSO		
19	NOGUERA BENAVIDES ANDREA TATIANA	08:38 am	

20	ORTEGA PANTOJA WILSON RAMIRO			X
21	PALLES CORAL MILTON PATRICIO			✓
22	PALLO CUYO TANIA VANESSA	8.43	<i>Maria Cuyo</i>	✓
23	PANTOJA MORAN FERNANDO	8.40	<i>Fernando Moran</i>	✓
24	PASTAZ MONTENEGRO BYRON ORLANDO	8.40	<i>Orlando Pastaz</i>	✓
25	PINCHAO AYALA JOSE MANUEL	9.00	<i>Jose Manuel Ayala</i>	✓
26	<i>Hulla. 100</i> PINCHAO CHAMORRO JAIME MARCIAL	8:56	<i>Jaime Chamorro</i>	✓
27	PINCHAO CHAMORRO LEONARDO NARCIZO	9.00	<i>Leonardo Chamorro</i>	✓
28	PINCHAO PEPINOSA ALIRIO JOSE	8-400M	<i>Alirio Pepinosa</i>	✓
29	PINCHAO PEPINOSA JOSE RAFAEL	8.50	<i>Jose Rafael Pepinosa</i>	✓
30	POZO POSSO JOSE NAPOLEON	8.50	<i>Jose Napoleon Pozo</i>	✓
31	PUETATE AYALA WILLAM OSWALDO	8.55	<i>Willam Puetate</i>	✓
32	PULISTAR PULISTAR BRAYAN SANTIAGO		<i>Hulla. 100</i>	X
33	RIVERA AUZ JONNHY GABRIEL			X
34	RODRIGUEZ VELASCO CLAUDIO RUBEN	8:50	<i>Claudio Rodriguez</i>	✓
35	ROMO AYALA MANUEL ANTONIO	8.20	<i>Manuel Romo</i>	✓
36	ROSETO ESTRADA VICENTE NOLBERTO	8.50	<i>Vicente Roseto</i>	✓
37	ROSETO REINA JEFFERSON MAURICIO			X
38	SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	8.50	<i>Isidro Endara</i>	✓
39	SOLANO VACA MARIANA MAGDALENA	9.00	<i>Mariana Solano</i>	✓
40	TULCAN MEJIA ROBER ABDON	8.50	<i>Rober Mejia</i>	✓
41	YANDUN MARTINEZ RODOLFO FERNANDO			X
42	YANDUN FAUSTO BAYARDO			X
43	YANDUN FAUSTO BAYARDO			
44	YAR YAR BYRON GERMAN			✓
45	<i>Sr. Yopez Videlio</i>	8.50	<i>Antonio Yopez</i>	✓